

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

绍兴正昕智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10时。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871693	正昕智能	2026年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江振邦律师事务所丁林阳律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于绍兴正昕智能科技股份有限公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于绍兴正昕智能科技股份有限公司	√

	公司 2025 年度董事会工作报告的议案	
3	关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2026 年度日常性关联交易计划的议案	√
7	关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的议案	√

1、关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

议案内容：在全面总结公司 2025 年年度经营及运行情况基础上，制定了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2、关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案

议案内容：2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职能，严格执行股东会决议，根据 2025 年工作情况编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

3、关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案

议案内容：2025 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。

4、关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案

议案内容：公司根据 2025 年度经营及财务状况编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

5、关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案

议案内容：公司以 2026 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

6、关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2026 年度日常性关联交易计划的议案

议案内容：基于公司经营发展的需要，公司预计 2026 年度拟向公司控股股东、实际控制人吴波有实质影响的法人绍兴正兴商务信息咨询有限公司、绍兴正兴复合材料有限公司提供租赁房屋；子公司预计 2026 年度拟向公司控股股东、实际控制人吴波有实质影响的法人绍兴正兴复合材料有限公司提供受托代为销售商品，具体情况如下：

序号	关联交易类别	关联公司名称	关联关系	金额
1	房屋租赁	绍兴正兴商务信息咨询有限公司	公司控股股东有实质影响的法人	22000 元 (含税)
2	房屋租赁	绍兴正兴复合材料有限公司	公司控股股东有实质影响的法人	520000 元 (含税)

3	受托代为销售商品	绍兴正兴复合材料有限公司	公司控股股东有实质影响的法人	10000000元（含税）
---	----------	--------------	----------------	---------------

7、关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的议案

议案内容：为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（公司所有股东），因公司目前所有股东均为关联方，所以无需回避表决；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记方式自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分至 10 时

（三）登记地点：浙江省绍兴市柯桥区柯东云集路 1408 号 绍兴正昕智能科技

股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：潘佳颖 联系方式：0575-84816073

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《绍兴正昕智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《绍兴正昕智能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。